



COMPANHIA DE
INVESTIMENTO E PARCERIAS
DO ESTADO DE GOIÁS S/A



CNPJ: 08.235.587/0001-20
NIRE: 523000106-41

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA e LOCAL: em 13 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, em Goiânia – GO, à Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Setor Sul, Goiânia – Goiás, CEP: 75.015-908. **2. MESA DIRETORA:** ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, Presidente Interina do Conselho de Administração e Edson Correia da Silva, Secretário da Reunião. **3. QUORUM:** Presença da totalidade dos conselheiros, dispensando-se assim a publicação exigida. Os Conselheiros foram convocados conforme dispõe o Estatuto Social em vigor. **4. CONVOCAÇÃO:** A Presidente Interina do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro nos artigos 16 e 17 e seus parágrafos, do Estatuto Social em vigor, bem como nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, **CONVOCA** os membros do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem no dia 13 de dezembro de 2019 às 10:00 horas, na sala de reuniões da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, sito à Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul, Goiânia – Goiás, CEP: 74015-908, para deliberarem sobre os assuntos constantes da pauta de convocação, a saber: a) Destituição do Diretor Administrativo de Regulação e Governança da Companhia; b) Eleição e Posse do novo Diretor Administrativo de Regulação e Governança indicado pelo Excelentíssimo Senhor Governador de Goiás no dia 29 de Novembro de 2019, e c) Outros assuntos de interesse da Companhia.



COMPANHIA DE
INVESTIMENTO E PARCERIAS
DO ESTADO DE GOIÁS S/A



5. DELIBERAÇÕES. Dando início aos trabalhos, a Presidente Interina do Conselho de Administração, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO cumprimentou a todos e na sequência colocou em votação a Destituição do atual Diretor Administrativo de Regulação e Governança da Companhia, Edson Correia da Silva e a Eleição e Posse do novo Diretor Administrativo de Regulação e Governança Senhor Maxuelo Braz de Paula, indicado pelo Excelentíssimo Senhor Governador de Goiás, sendo ambas as proposições acolhidas pela totalidade dos votantes. O NOVO **DIRETOR ADMINISTRATIVO DE REGULAÇÃO E GOVERNANÇA, Maxuelo Braz de Paula**, brasileiro, divorciado, Bacharel em Direito, CPF nº 091.250.448-00, RG 17.994 PMGO, residente e domiciliado à Rua Domingos Abreu Vieira, nº 150, Qd. 231, Lt 10, Setor Cidade Jardim, CEP: 74423-080, Goiânia –GO, lhe sendo conferido mandato para o período de 13.12.2019 a 12.12.2021, de conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração – RCA – Realizada nesta data. fazendo jus a um vencimento mensal de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), previstos para o referido cargo. O Diretor Administrativo de Regulação e Governança ora eleito e empossado, declara para os fins necessários que não está impedido de exercer a função na sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso aos cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Declara ainda atender o disposto no Decreto Estadual nº 9.402 de 07 de fevereiro de 2019, que regula impedimentos para administradores de Empresas Públicas de Pequeno Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes. **6. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente do Conselho encerrou os



**COMPANHIA DE
INVESTIMENTO E PARCERIAS
DO ESTADO DE GOIÁS S/A**



trabalhos da reunião e para constar lavrou-se ATA que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, Secretário da reunião. Certifico que a presente ATA é cópia fiel do original lavrada em livro próprio.

ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO
Presidente do Conselho de Administração

Edson Correia da Silva
Secretário da Reunião



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
36010103134	EDSON CORREIA DA SILVA
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 14:57 SOB N° 20201941082.
PROTOCOLO: 201941082 DE 06/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100139084. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2020.
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br